Manual de usuario

Extracto Bancario Electrónico

Índice de Contenidos

Utilización 2
Procedimiento 2
  Carga de extracto y compensación automática 2
  Compensación manual 5
    Utilización 5
    Procedimiento 5
Nuevos códigos datanet 11

Manual de procedimiento

Utilización

En nuestro país los datos de los extractos de cuentas pueden obtenerse electrónicamente de los bancos mediante lo que llamamos Datanet; allí se reúnen los datos deseados (por ejemplo, extractos bancarios) de los bancos y se generan dos ficheros de los datos del banco para tratamientos posteriores:

- UMSATZ.TXT
- AUSZUG.TXT

El fichero AUSZUG.TXT contiene la información de cabecera sobre el extracto de cuenta. El fichero UMSATZ.TXT contiene las partidas individuales. Estos ficheros se pueden importar en el Sistema SAP R/3, donde luego se tratan automáticamente. Para ello, se ejecuta el programa que importa los archivos generados por MultiCash al Sistema o, más específicamente, a la memoria de datos del banco.

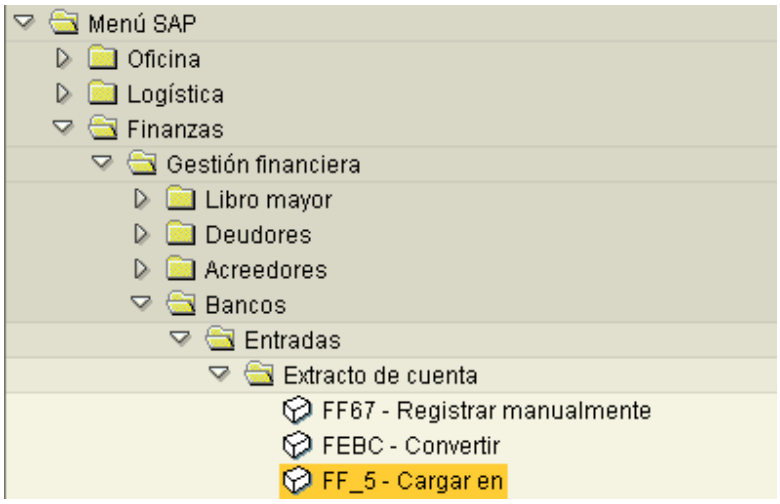
Durante la conversión, los datos de estos ficheros se proveen de información específica SAP, como el plan de cuentas y la sociedad, para tratamientos posteriores. Una vez que la operación de importación se completa, se analizan los datos en la memoria de datos del banco. El sistema trata de identificar las operaciones comerciales individuales y filtrar la información necesaria para la contabilización, como por ejemplo números de documentos, de los campos de destino de utilización en el extracto de cuentas (interpretación del destino de utilización).

Si se puede interpretar la información necesaria, el sistema contabilizará automáticamente las operaciones. Todas las partidas individuales, por lo general, se contabilizan automáticamente.
El Sistema ofrece herramientas adecuadas para efectuar un tratamiento posterior de las partidas individuales que no están contabilizadas.

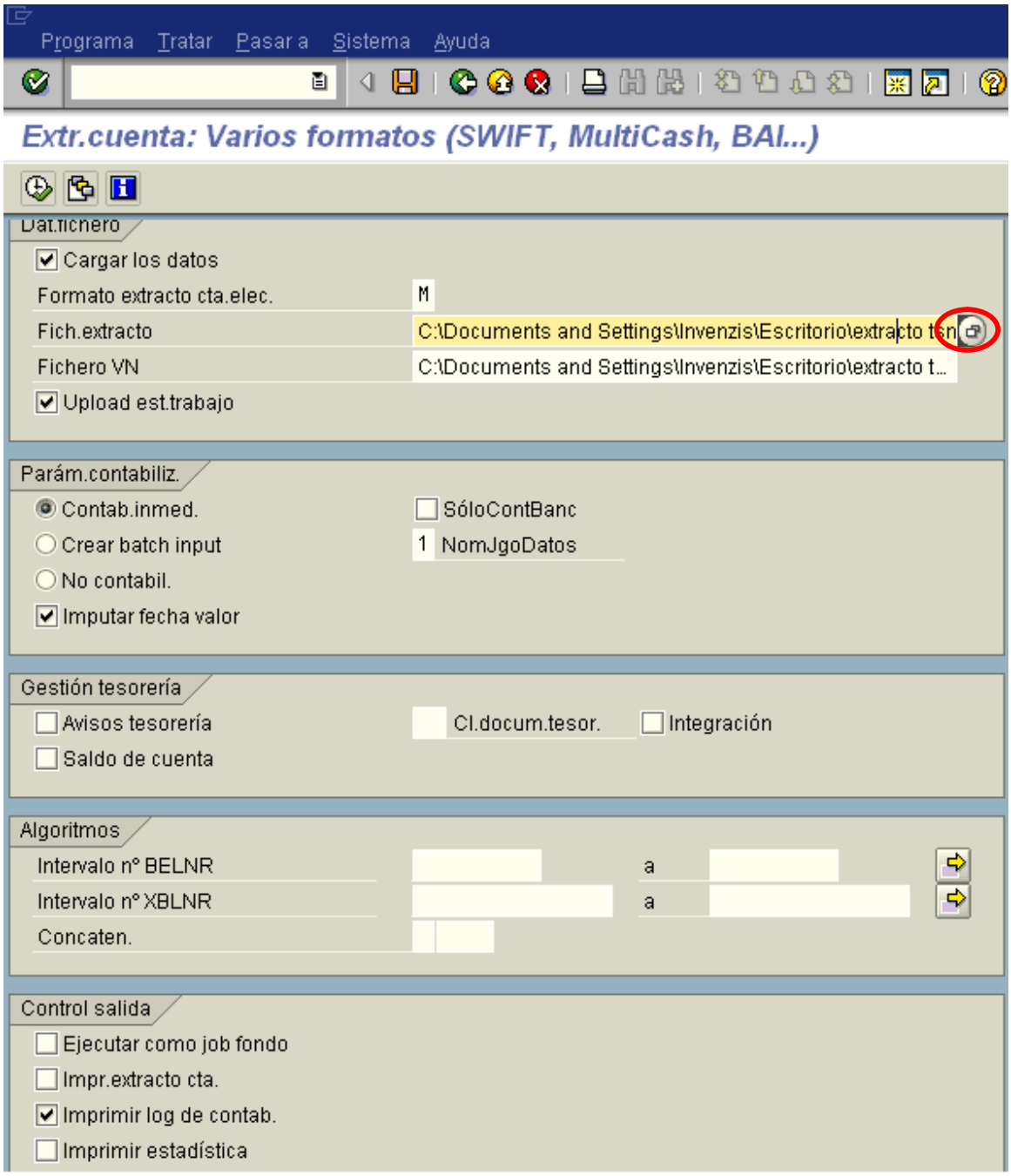
Procedimiento

Carga de extracto y compensación automática

Menú SAP → Finanzas → Gestión financiera → Bancos → Entradas → Extracto de cuenta



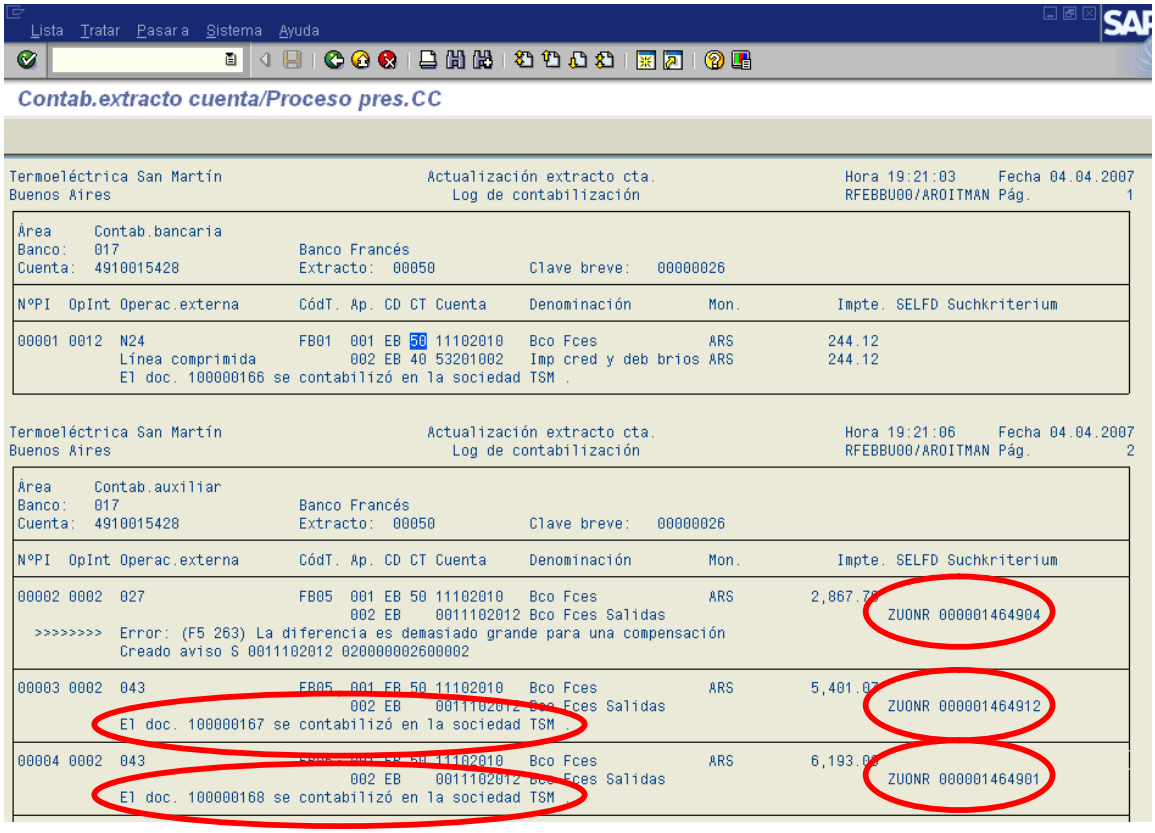
Se deberán completar los datos de la siguiente pantalla según se explica a continuación:



CAMPO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES VALORES
Cargar los datos	Marque este campo para cargar los ficheros para el extracto de cuenta electrónico al sistema SAP.	Marque el campo con un tilde.
Formato extracto cta. electrónica	Indique aquí el formato del extracto de cuenta electrónico. Siempre deberá ingresarse el valor M.	Completar: M
Fichero	Indique aquí el path o el nombre del fichero que	Ingrese la ruta de acceso al

extracto	contiene los datos del extracto. Al cargar datos desde un PC (disco duro o unidad de diskettes) debe indicarse adicionalmente el nombre de la unidad de disco (p.ej., A:).	archivo AUSZUG.txt Presionando el botón indicado con rojo se podrá ubicar el archivo mediante el explorador de windows.
Fichero VN	En este campo debe indicarse el path o el nombre del fichero que contiene los datos de conversión. Este campo sólo puede insertarse al utilizar el formato MultiCash. En los formatos restantes no se precisa dicho campo. Cuando se carguen datos desde un PC (disco duro o unidad de disco) debe indicarse además el nombre de la unidad de disco (p.ej. A:).	Ingrese la ruta de acceso al archivo UMSATZ.txt También se puede utilizar el matchcode.
Upload estación trabajo	Marque este campo si trabaja con un PC y desea cargar el fichero desde la unidad de disco para diskettes o el disco duro.	Marque el campo con un tilde.
Contabilización inmediata.	Marque este campo si desea que el programa contabilice inmediatamente	Marque el campo con un tilde.
Crear Batch imput	Marque este campo si desea crear juegos de datos batch-input.	NO marque el campo.
No contabilizar	Si se marca este campo, no se crearán contabilizaciones. En el log de contabilización podrán verse entonces las contabilizaciones que habrían sido incluidas en los juegos de datos de batch input si se hubiese lanzado una ejecución real.	NO marque el campo.
Imputar fecha valor	Indica la fecha de tesorería.	Marque el campo con un tilde.
Solo contabilidad bancaria	Seleccione este campo cuando quiera crear contabilizaciones sólo para las cuentas de mayor. Si selecciona esta opción, el sistema bloquea momentáneamente todas las contabilizaciones en las cuentas de una contabilidad auxiliar.	NO marque el campo.
Nombres Juego de Datos	Elija una norma para formar los nombres de los juegos de datos.	Ingrese la forma de los juegos de datos. Completar: 1
Ejecutar como Job fondo	Ejecuta los datos en proceso de fondo . Active el flag solo si considera que el archivo es muy extenso.	NO marque el campo.
Imprimir extracto de cuenta.	Marque este campo para imprimir el extracto de cuenta.	Marque el campo con un tilde.
Imprimir log de contabilidad	Marque este campo para imprimir el log de contabilidad.	Marque el campo con un tilde.
Imprimir estadística.	Marque este campo para imprimir la estadistica.	NO marque el campo.

Una vez completados los datos se debe ejecutar el proceso mediante el botón .


Lista Tratar Pasar a Sistema Ayuda
Contab.extracto cuenta/Proceso pres.CC
Termoeléctrica San Martín Actualización extracto cta. Hora 19:21:03 Fecha 04.04.2007
Buenos Aires Log de contabilización RFEBBU00/AROITMAN Pág. 1
Área Contab.bancaria
Banco: 017 Banco Francés
Cuenta: 4910015428 Extracto: 00050 Clave breve: 00000026
NºPI OpInt Operac.externa CódT. Ap. CD CT Cuenta Denominación Mon. Impte. SELFD Suchkriterium
00001 0012 N24 FB01 001 EB 50 11102010 Bco Fces ARS 244.12
Línea comprimida 002 EB 40 53201002 Imp cred y deb brios ARS 244.12
El doc. 100000166 se contabilizó en la sociedad TSM .
Termoeléctrica San Martín Actualización extracto cta. Hora 19:21:06 Fecha 04.04.2007
Buenos Aires Log de contabilización RFEBBU00/AROITMAN Pág. 2
Área Contab.auxiliar
Banco: 017 Banco Francés
Cuenta: 4910015428 Extracto: 00050 Clave breve: 00000026
NºPI OpInt Operac.externa CódT. Ap. CD CT Cuenta Denominación Mon. Impte. SELFD Suchkriterium
00002 0002 027 FB05 001 EB 50 11102010 Bco Fces ARS 2,867.7
002 EB 0011102012 Bco Fces Salidas ZUONR 000001464904
>>>>>>>> Error: (F5 263) La diferencia es demasiado grande para una compensación
Creado aviso S 0011102012 020000002600002
00003 0002 043 FB05 001 EB 50 11102010 Bco Fces ARS 5,401.0
002 EB 0011102012 Bco Fces Salidas ZUONR 000001464912
El doc. 100000167 se contabilizó en la sociedad TSM .
00004 0002 043 FB05 001 EB 50 11102010 Bco Fces ARS 6,193.0
002 EB 0011102012 Bco Fces Salidas ZUONR 000001464901
El doc. 100000168 se contabilizó en la sociedad TSM .

De esa manera se contabilizará el extracto bancario.

Se ha definido que los pagos realizados con cheque serán compensados automáticamente con la contabilización del extracto cuando coincida el importe y el número de cheque del extracto con el de la posición de pago.

Entre los casos marcados, el cheque nro 1464912 y el 1454901 fueron compensados, mientras que el 1464984, al no haber encontrado una posición de pago con el mismo importe y número, no permitió la compensación.

Compensación manual

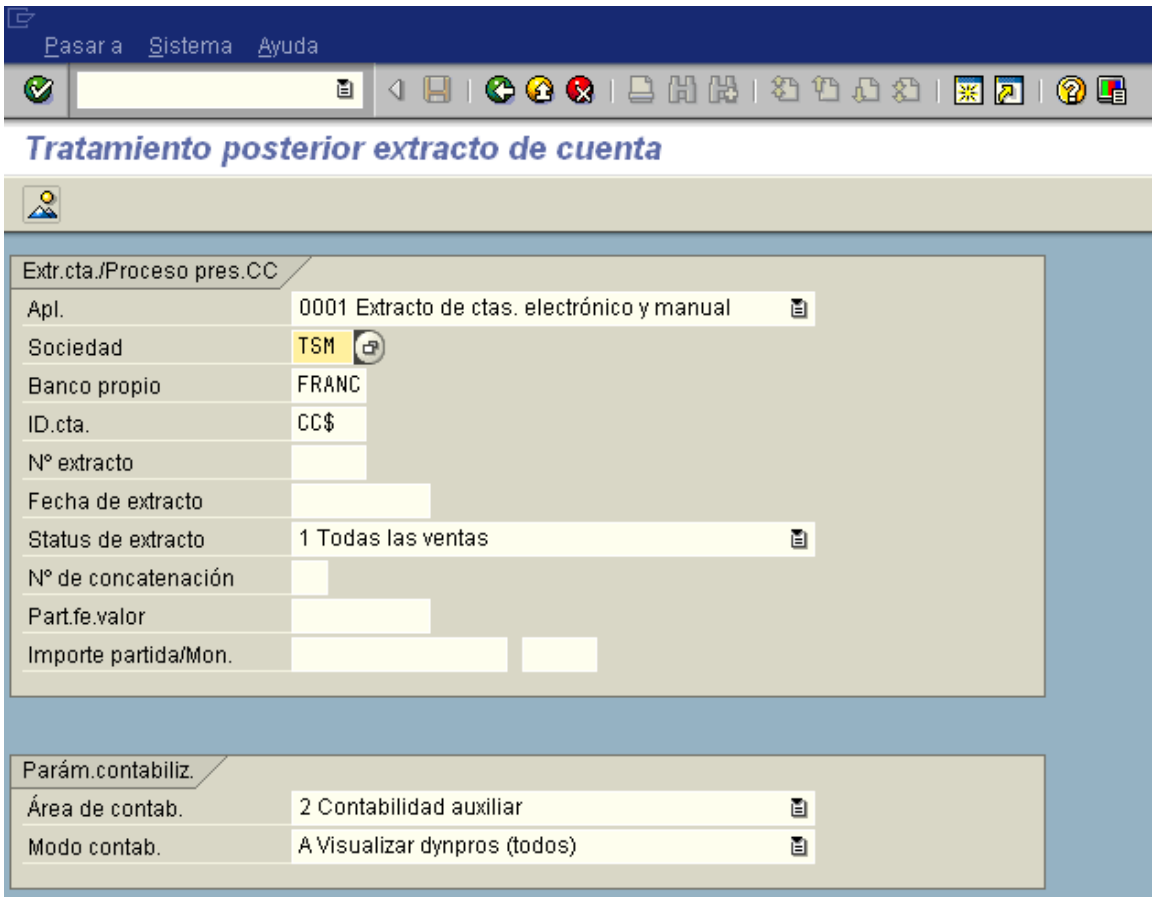
Utilización

Será necesario tratar posteriormente aquellos movimientos que deben compensarse pero que no se compensaron automáticamente con la contabilización del extracto.

Procedimiento

Manual de procedimiento

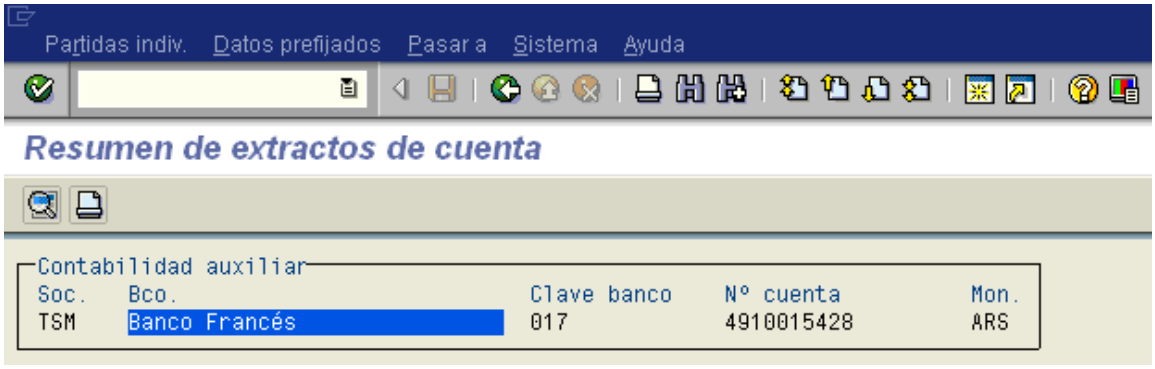
Menú SAP → Finanzas → Gestión financiera → Bancos → Entradas → Extracto de cuenta → FEBA - Tratar posteriormente



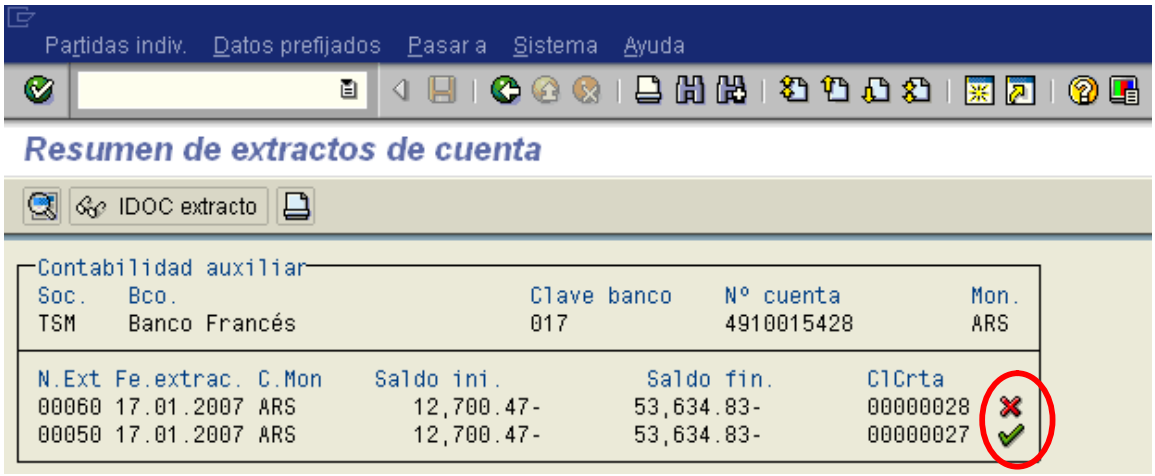
CAMPO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES VALORES
Apl.	Es la aplicación que utiliza la memoria de los datos bancarios.	Se debe indicar la opción 0001 Extracto de cuentas electrónico y manual.
Sociedad	Es la clave que identifica unívocamente a la sociedad con la que se está trabajando.	Indicar la clave de la sociedad.
Banco propio	Es la clave breve del dato maestro del banco.	Indicar la clave de Banco correspondiente.
ID cuenta	Es la clave que identifica, junto con la clave de banco, a la cuenta bancaria.	Indicar la clave de cuenta bancaria.
Nº extracto	Número del extracto que se quiere tratar.	
Fecha extracto	Fecha del extracto que se quiere tratar.	

CAMPO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES VALORES
Área de contab.	La contabilidad bancaria representa la cuenta real del banco mientras que la contabilidad auxiliar hace referencia a las cuentas que se deben compensar (entradas y salidas de cada banco).	Indicar Contabilidad auxiliar.
Modo contab.		Indicar la opción para visualizar todos los dynpros.

Presionando F8 o con el botón se accede a la siguiente pantalla:

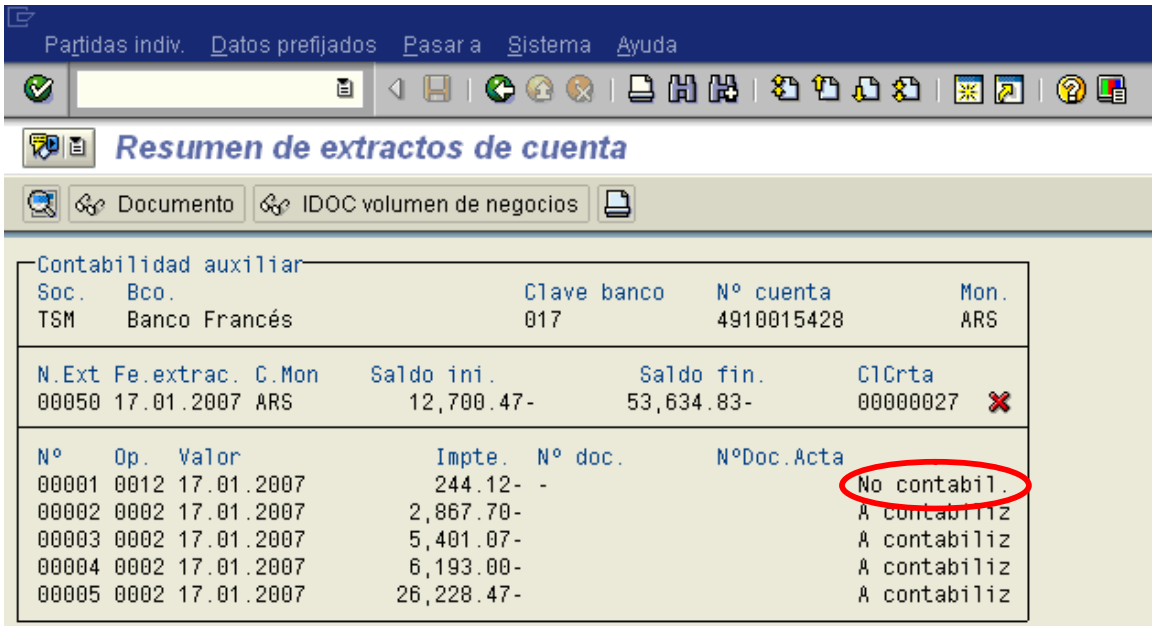

Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Contabilidad auxiliar
Soc. Bco. Clave banco Nº cuenta Mon.
TSM Banco Francés 017 4910015428 ARS

Haciendo doble clic sobre el banco aparecerán los extractos cargados para ese banco:


Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
IDOC extracto
Contabilidad auxiliar
Soc. Bco. Clave banco Nº cuenta Mon.
TSM Banco Francés 017 4910015428 ARS
N.Ext Fe.extrac. C.Mon Saldo ini. Saldo fin. ClCrta
00060 17.01.2007 ARS 12,700.47- 53,634.83- 00000028
00050 17.01.2007 ARS 12,700.47- 53,634.83- 00000027

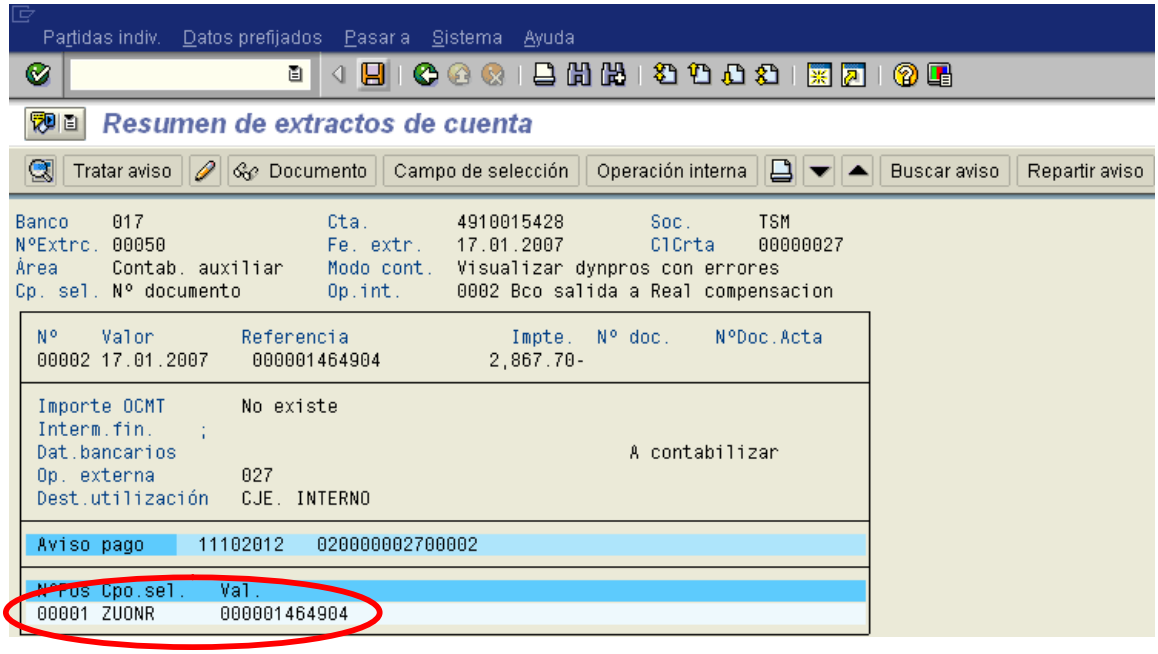
El tilde verde indica que el extracto fue contabilizado y compensado completamente. La equis roja indica que hay posiciones que aun no fueron compensadas.

Con un doble clic sobre el extracto deseado aparecerá la siguiente pantalla, donde se visualiza el detalle de los movimientos que lo conforman:


Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Documento IDOC volumen de negocios
Contabilidad auxiliar
Soc. Bco. Clave banco Nº cuenta Mon.
TSM Banco Francés 017 4910015428 ARS
N.Ext Fe.extrac. C.Mon Saldo ini. Saldo fin. ClCrta
00050 17.01.2007 ARS 12,700.47- 53,634.83- 00000027
Nº Op. Valor Impte. Nº doc. NºDoc.Acta
00001 0012 17.01.2007 244.12- - No contabil.
00002 0002 17.01.2007 2,867.70- A contabiliz
00003 0002 17.01.2007 5,401.07- A contabiliz
00004 0002 17.01.2007 6,193.00- A contabiliz
00005 0002 17.01.2007 26,228.47- A contabiliz

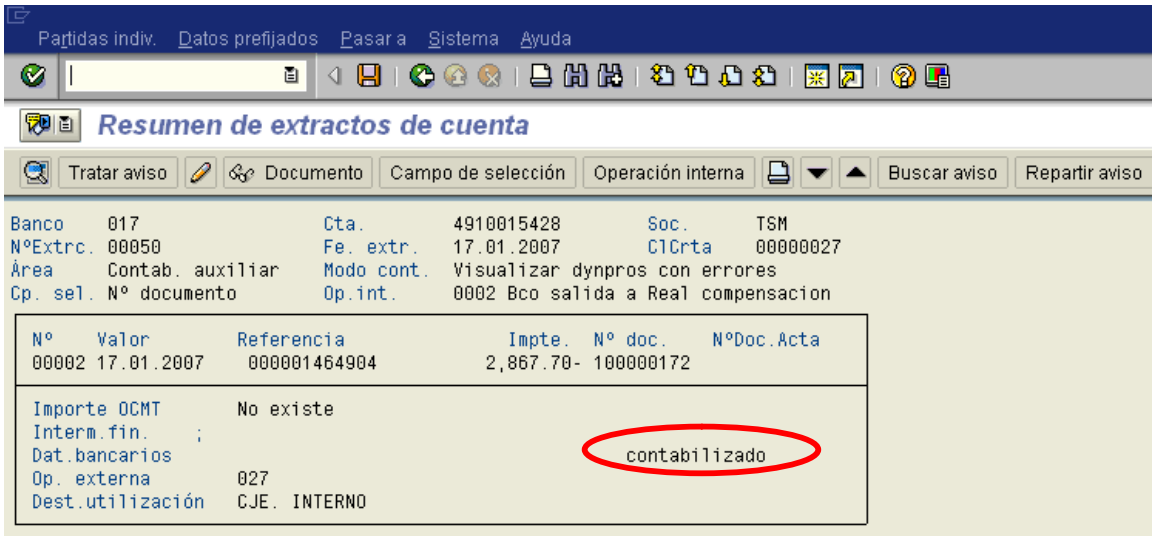
La línea marcada con rojo corresponde a una posición de la contabilidad bancaria y no auxiliar. El resto de las posiciones deberían haberse contabilizado automáticamente, pero al no haber identificado una partida contra la que compensarla, será necesario realizarlo en forma manual.

Haciendo doble clic sobre la posición que se desea compensar aparecerá la siguiente pantalla.


Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Tratar aviso Documento Campo de selección Operación interna Buscar aviso Repartir aviso
Banco 017 Cta. 4910015428 Soc. TSM
NºExtrc. 00050 Fe. extr. 17.01.2007 ClCrta 00000027
Área Contab. auxiliar Modo cont. Visualizar dynpros con errores
Cp. sel. Nº documento Op.int. 0002 Bco salida a Real compensacion
Nº Valor Referencia Impte. Nº doc. NºDoc.Acta
00002 17.01.2007 000001464904 2,867.70-
Importe OCMT No existe
Interm.fin. ;
Dat.bancarios A contabilizar
Op. externa 027
Dest.utilización CJE. INTERNO
Aviso pago 11102012 020000002700002
Nº Pos Cpo.sel. Val.
00001 ZUONR 000001464904

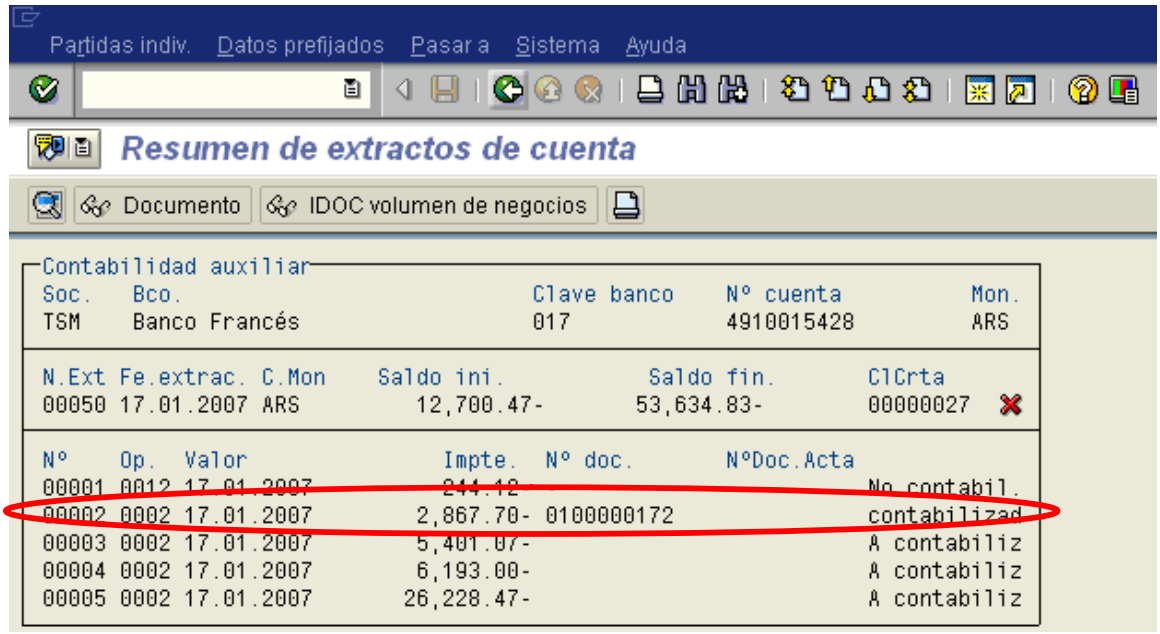
Lo que se busca para compensar es un documento dentro de la cuenta de banco correspondiente, cuyo campo asignación (ZUONR) contenga el mismo valor que la posición que se desea compensar (000001464904, en este caso).

Para efectuar la contabilización compensatoria se debe presionar el botón :


Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Tratar aviso Documento Campo de selección Operación interna Buscar aviso Repartir aviso
Banco 017 Cta. 4910015428 Soc. TSM
NºExtrc. 00050 Fe. extr. 17.01.2007 ClCrta 00000027
Área Contab. auxiliar Modo cont. Visualizar dynpros con errores
Cp. sel. Nº documento Op.int. 0002 Bco salida a Real compensacion
Nº Valor Referencia Impte. Nº doc. NºDoc.Acta
00002 17.01.2007 000001464904 2,867.70- 100000172
Importe OCMT No existe
Interm.fin. ;
Dat.bancarios
Op. externa 027
Dest.utilización CJE. INTERNO
contabilizado

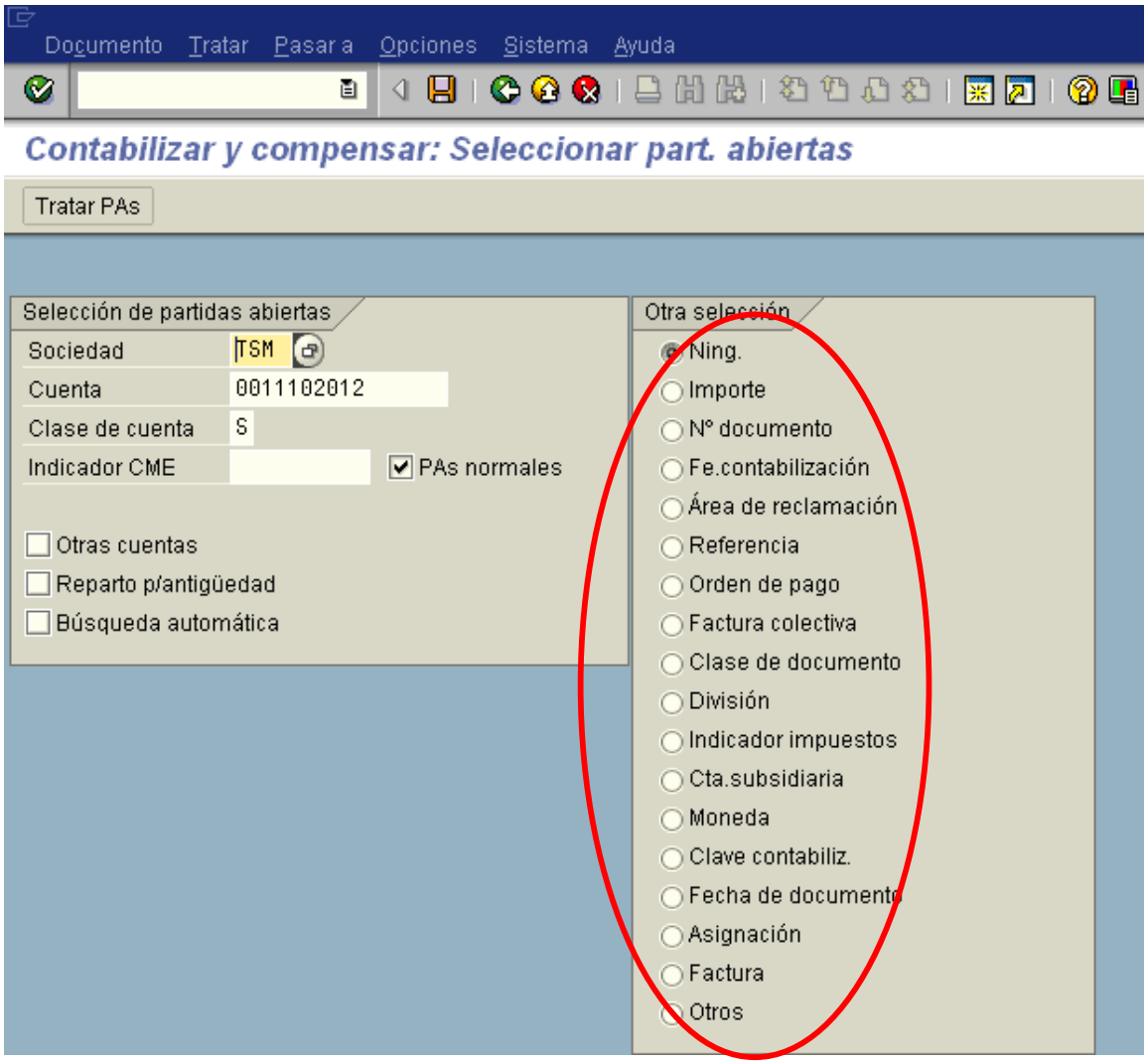
Una vez corregido o ingresados los datos necesarios para la partida compensatoria (como por ejemplo un cheque no contabilizado o un número incorrecto), SAP encontrará el documento y como consecuencia permitirá contabilizar la compensación:

Presionando el botón se mostrará la siguiente pantalla:


Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Documento IDOC volumen de negocios
Contabilidad auxiliar
Soc. Bco. Clave banco Nº cuenta Mon.
TSM Banco Francés 017 4910015428 ARS
N.Ext Fe.extrac. C.Mon Saldo ini. Saldo fin. ClCrta
00050 17.01.2007 ARS 12,700.47- 53,634.83- 00000027
Nº Op. Valor Impte. Nº doc. NºDoc.Acta
00001 0012 17.01.2007 244.12- No contabil.
00002 0002 17.01.2007 2,867.70- 0100000172 contabilizad
00003 0002 17.01.2007 5,401.07- A contabiliz
00004 0002 17.01.2007 6,193.00- A contabiliz
00005 0002 17.01.2007 26,228.47- A contabiliz

En el resumen del extracto de la cuenta se podrá observar los documentos compensatorios contabilizados para cada movimiento bancario.

En el caso de seguir sin encontrar la partida con la que compensar el movimiento bancario al momento de presionar el botón , aparecerá la siguiente pantalla de búsqueda:



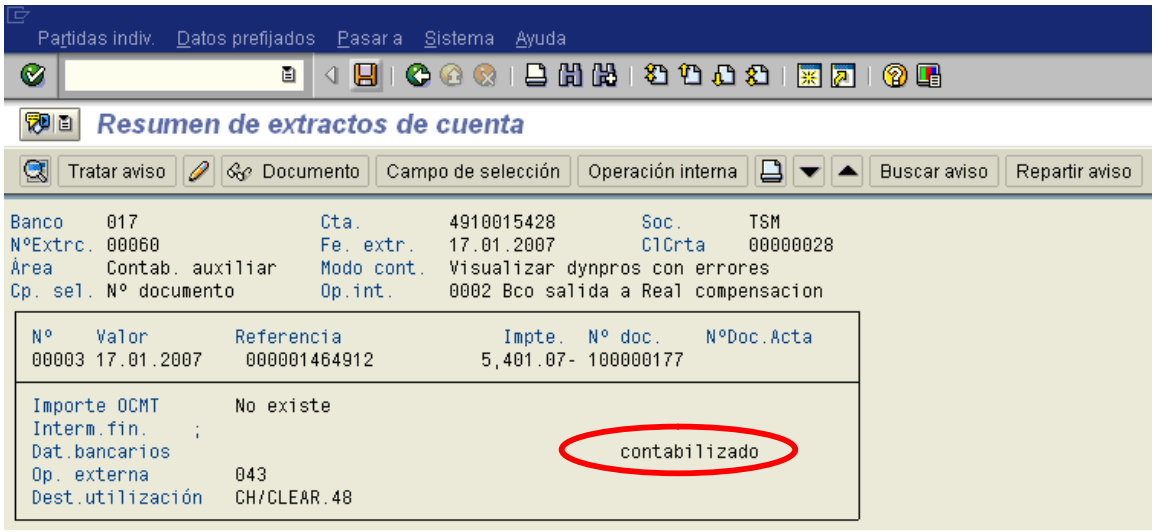
Esta pantalla nos da la posibilidad de ubicar la/s partidas correspondientes mediante la utilización de determinados parámetros de selección (resaltados con rojo en la figura anterior).

El resultado de la búsqueda mostrará las partidas abiertas y se deberá seleccionar la que corresponda, por ejemplo:

Partida para cuenta 11102012 Banco Frances - Salidas

Asignación	Nº docume...	C..	C..	Fe.conta...	Fecha d...	ARS Bruto
	100000152	SA	40	03.04.2...	03.04.2...	1,000.00
	100000152	SA	50	03.04.2...	03.04.2...	1,000.00-
	100000153	SA	50	03.04.2...	03.04.2...	5,000.00-
	100000176	SA	50	12.04.2...	12.04.2...	5,401.07-
	500000001	AA	40	20.03.2...	20.03.2...	2,000.00

Luego se debe presionar el botón para guardar la compensación

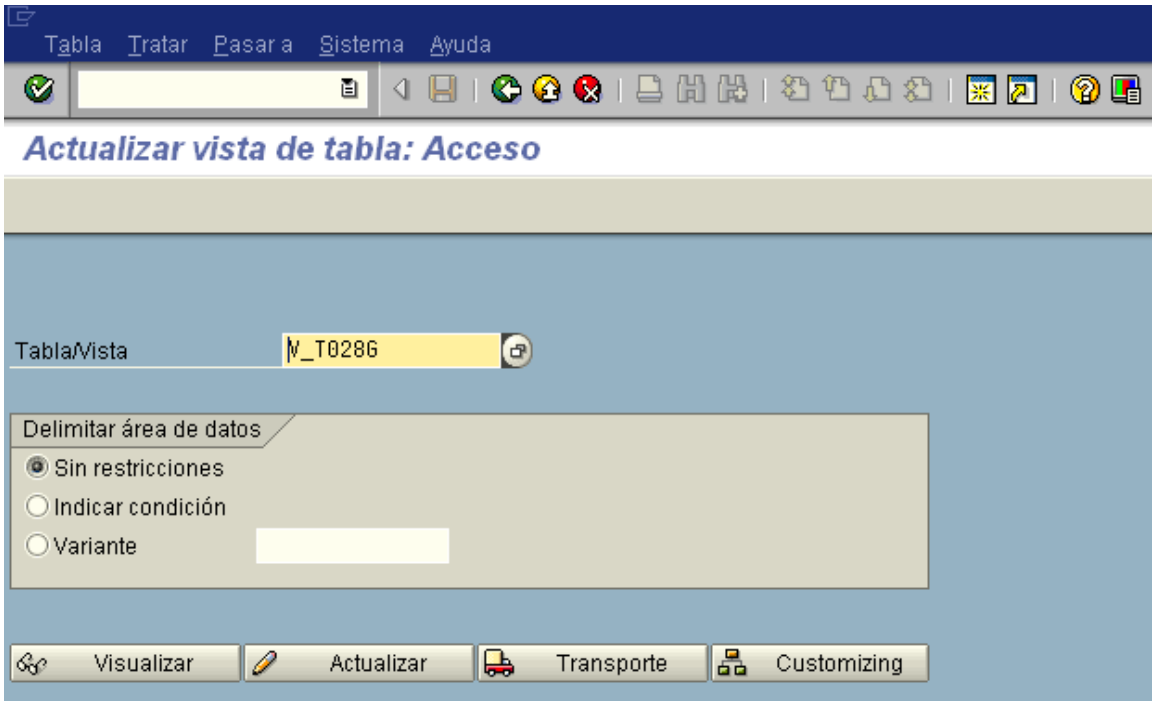

Partidas indiv. Datos prefijados Pasar a Sistema Ayuda
Resumen de extractos de cuenta
Tratar aviso Documento Campo de selección Operación interna Buscar aviso Repartir aviso
Banco 017 Cta. 4910015428 Soc. TSM
NºExtrc. 00060 Fe. extr. 17.01.2007 ClCrta 00000028
Área Contab. auxiliar Modo cont. Visualizar dynpros con errores
Cp. sel. Nº documento Op.int. 0002 Bco salida a Real compensacion
Nº Valor Referencia Impte. Nº doc. NºDoc.Acta
00003 17.01.2007 000001464912 5,401.07- 100000177
Importe OCMT No existe
Interm.fin. ;
Dat.bancarios
Op. externa 043
Dest.utilización CH/CLEAR.48
contabilizado

Finalmente el documento compensatorio queda contabilizado.

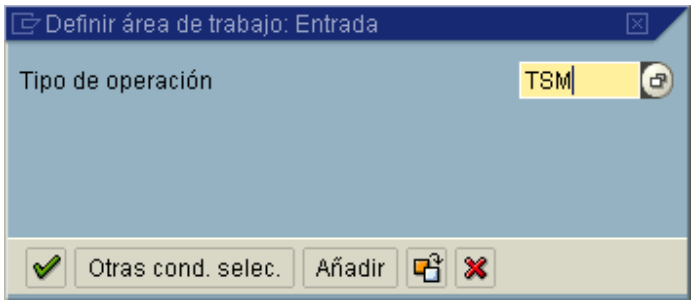
Nuevos códigos datanet

Si al intentar contabilizar un extracto bancario aparecen códigos de datanet que el sistema no reconoce, estos deben ser ingresados en SAP desde customizing en el mandante 300 del servidor Alerce.

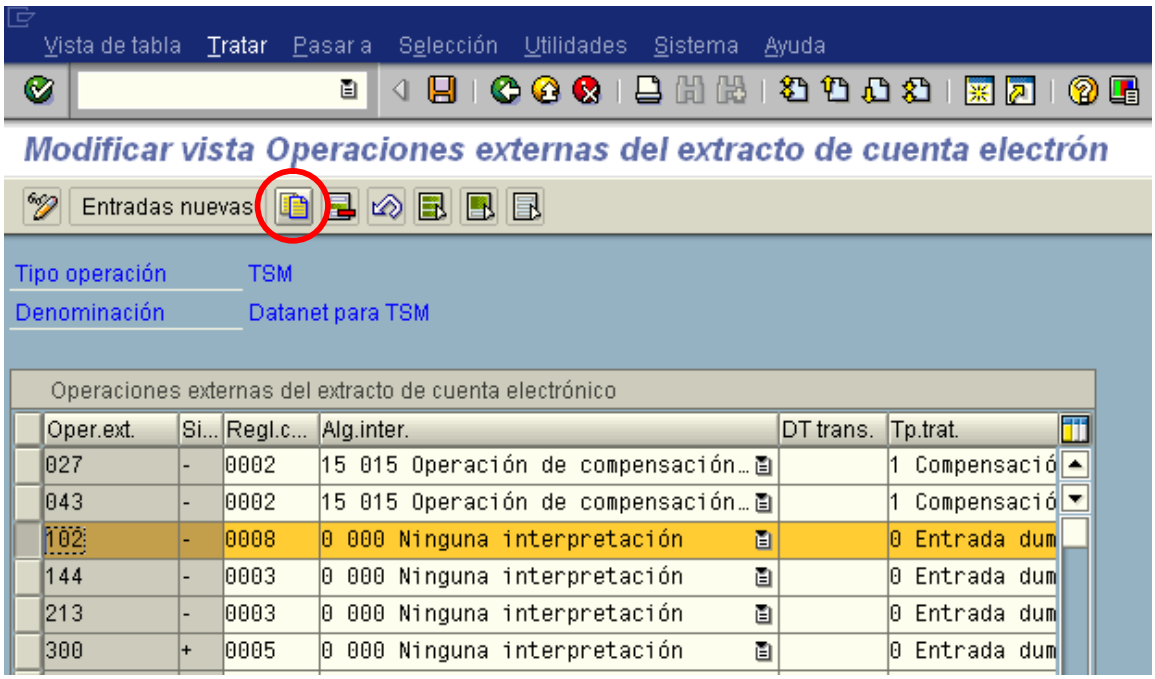
Transacción: SM30



Dentro de esta transacción se debe seleccionar la vista V_T028G y presionar el botón Actualizar.



Se debe seleccionar el tipo de operación y presionar el botón . Se accederá a la siguiente pantalla:


Vista de tabla Tratar Pasar a Selección Utilidades Sistema Ayuda
Modificar vista Operaciones externas del extracto de cuenta electrón
Entradas nuevas
Tipo operación TSM
Denominación Datanet para TSM
Operaciones externas del extracto de cuenta electrónico
Oper.ext. Si... Regl.c... Alg.inter. DT trans. Tp.trat.
027 - 0002 15 015 Operación de compensación... 1 Compensació
043 - 0002 15 015 Operación de compensación... 1 Compensació
102 - 0008 0 000 Ninguna interpretación 0 Entrada dum
144 - 0003 0 000 Ninguna interpretación 0 Entrada dum
213 - 0003 0 000 Ninguna interpretación 0 Entrada dum
300 + 0005 0 000 Ninguna interpretación 0 Entrada dum

Para ingresar un código de datanet inexistente se debe seleccionar alguna operación ya existente y copiar la entrada presionando el botón indicado con rojo en la pantalla anterior.

En la nueva línea que aparece deberán ingresarse los siguientes datos:

CAMPO	DESCRIPCIÓN	POSIBILIDADES
Operación Externa	Es el código de datanet que surge del extracto electrónico.	
Signo	Será positivo o negativo según el signo del importe en el extracto.	
Regla de contabilización	Esta regla determina el asiento contable que realizará la contabilización. Debe ser opuesto al movimiento real.	0001 Real a Bco Salida 0002 Bco salida a Real comp 0003 Bco salida a Real 0004 Real a Bco Entrada comp 0005 Real a Bco Entrada

		0006 Bco entrada a Real 0007 Real a Comisiones 0008 Comisiones a Real 0009 Real a intereses 0010 Intereses a real 0011 Real a impDB 0012 ImpDB a real 0013 Real a impCR 0014 ImpCR a real 0015 Real a IVA 0016 IVA a real 0017 Real a Ret IIBB 0018 Ret IIBB a Real 0019 Real a Ret Ganancias 0020 Ret Ganancias a Real
Algoritmo de interpretación	Dependiendo del algoritmo seleccionado, se intentará compensar la contabilidad auxiliar automáticamente al cargarse el extracto electrónico. La compensación será exitosa siempre que exista algún dato que lo permita (en este caso el número de cheque).	0 – Ninguna interpretación 15 – Operación de compensación

Por último se debe presionar el botón .